

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 生きがい十和田

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	68,255,002	57,498,808	10,756,194	流動負債	41,487,324	25,120,226	16,367,098
現金預金	28,841,967	26,680,517	2,161,450	事業未払金	36,999,267	22,595,501	14,403,766
事業未収金	30,108,788	23,825,080	6,283,708	預り金	673,057	577,211	95,846
未収金	3,469,216	3,221,955	247,261	前受金	3,800,000	1,110,000	2,690,000
前払金	5,137,161	2,823,637	2,313,524	仮受金	15,000	837,514	△ 822,514
前払費用	693,840	892,080	△ 198,240				
仮払金	4,030	55,539	△ 51,509				
固定資産	150,349,548	155,082,645	△ 4,733,097	固定負債	53,652,144	56,889,976	△ 3,237,832
基本財産	124,950,523	131,289,194	△ 6,338,671	設備資金借入金	48,096,000	54,490,000	△ 6,394,000
土地	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	5,556,144	2,399,976	3,156,168
建物	121,950,523	128,289,194	△ 6,338,671	負債の部合計	95,139,468	82,010,202	13,129,266
その他の固定資産	25,399,025	23,793,451	1,605,574	純 資 産 の 部			
土地	10,458,000	10,458,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,026,724	0	1,026,724	国庫補助金等特別積立金	80,450,927	84,632,556	△ 4,181,629
構築物	4,025,282	4,461,460	△ 436,178	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	247,479	731,700	△ 484,221	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,037,214	1,101,751	△ 64,537	次期繰越活動増減差額	39,014,155	41,938,695	△ 2,924,540
器具及び備品	6,619,286	5,690,540	928,746	(うち当期活動増減差額)	△ 2,924,540	17,994,459	△ 20,918,999
ソフトウェア	635,040	0	635,040	純資産の部合計	123,465,082	130,571,251	△ 7,106,169
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
資産の部合計	218,604,550	212,581,453	6,023,097	負債及び純資産の部合計	218,604,550	212,581,453	6,023,097